세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		25,580,945	23,993,888	1,587,057
	균	9,314,000	8,928,000	386,000
	도	1,843,571	1,724,571	119,000
	군	14,423,374	13,341,317	1,082,057
상수도.식수 관리		24,639,647	23,070,919	1,568,728
	균	9,314,000	8,928,000	386,000
	도	1,843,571	1,724,571	119,000
	군	13,482,076	12,418,348	1,063,728
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		24,639,647	23,070,919	1,568,728
	균	9,314,000	8,928,000	386,000
	도	1,843,571	1,724,571	119,000
	군	13,482,076	12,418,348	1,063,728
상수도공기업 행정 운영		6,578,542	6,204,814	373,728
101 인건비		235,752	223,752	12,000
04 기간제근로자등보수		235,752	223,752	12,000
◎주부검침원 검침활동비		222,102	210,102	12,000
○검침비 1,000원*18,000전*12월		216,000	204,000	12,000
201 일반운영비		747,500	746,972	528
02 공공운영비		419,297	418,769	528
◎공공요금 및 제세		249,097	248,569	528
○카드수납기 통신요금 11,000원*4대*12월		528	0	528
206 재료비		5,450,530	5,090,530	360,000
01 재료비		5,450,530	5,090,530	360,000
◎한국수자원공사 정수구입비 440,000,000원*12월		5,280,000	4,920,000	360,000
301 일반보상금		3,200	2,000	1,200
09 행사실비보상금		2,200	1,000	1,200
◎주부검침원 역량강화 교육 급량비 8,000원*25명*6월		1,200	0	1,200
상수도공기업 사업 관리		5,763,240	4,568,240	1,195,000
	도	312,000	0	312,000
	군	5,451,240	4,568,240	883,000
401 시설비및부대비		5,763,240	4,568,240	1,195,000
	도	312,000	0	312,000
	군	5,451,240	4,568,240	883,000
01 시설비		5,749,344	4,554,344	1,195,000
◎홍동 신촌마을 급수관로 확장 600,000,000원		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	군	300,000	0	300,000
◎홍성 동구마을 급수관로 확장 45,000,000원		45,000	0	45,000
◎결성 좌우촌마을 급수관로 확장 30,000,000원		30,000	0	30,000
◎급수불량지역 상수관로 개량 150,000,000원		150,000	100,000	50,000

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상수관로 매설지역 도로보수	414,000	294,000	120,000
○광천 하리 상수관로 매설지역 도로복구 35,000,000원	35,000	0	35,000
○구항 장양 상수관로 매설지역 도로복구 30,000,000원	30,000	0	30,000
○홍동 학계 상수관로 매설지역 도로복구 25,000,000원	25,000	0	25,000
○장곡 월계1 상수관로 매설지역 도로복구 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎누수 보수 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
◎절수기기 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	군 28,000	0	28,000
◎내포배수지 염소투입기 비가림설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
지방상수도 현대화사업	3,861,428	3,861,428	0
	균 3,089,000	2,703,000	386,000
	도 386,214	579,214	△193,000
	군 386,214	579,214	△193,000
403 자치단체등자본이전	3,861,428	3,861,428	0
	균 3,089,000	2,703,000	386,000
	도 386,214	579,214	△193,000
	군 386,214	579,214	△193,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,861,428	3,861,428	0
◎지방상수도 현대화사업 3,861,428,000원	3,861,428	3,861,428	0
	균 3,089,000	2,703,000	386,000
	도 386,214	579,214	△193,000
	군 386,214	579,214	△193,000
행정운영경비(수도사업소)	936,298	922,969	13,329
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	934,498	921,169	13,329
상수도공기업 인력운영비	934,498	921,169	13,329
101 인건비	898,378	886,789	11,589
03 무기계약근로자보수	282,349	271,429	10,920
◎공무직(행정지원)	3,120	0	3,120
○급량비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
◎공무직(검침원)	215,603	207,803	7,800
○급량비 130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
04 기간제근로자등보수	23,385	22,716	669
◎체납요금징수 보조업무	23,385	22,716	669
○주휴,월차수당 66,800원*1명*66일	4,409	3,976	433
○제보험 20,775,000원*11.6%	2,410	2,174	236
204 직무수행경비	36,120	34,380	1,740
02 직급보조비	21,720	19,980	1,740
◎일반6급 165,000원*4명*12월	7,920	7,440	480

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반7급 155,000원*3명*12월	5,580	5,040	540
◎일반8,9급 145,000원*3명*12월	5,220	4,500	720
재무활동(수도사업소)	5,000	0	5,000
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	5,000	0	5,000
반환금 기타	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
◎전년도 과오납 5,000,000원	5,000	0	5,000